

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA ASADORES Y AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Chiribosca 2708 y Fco. De Moya, se reúnen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía Asadores y Auditores Independientes Cia. Ltda., Santiago Andrés Mora Cabezas propietario de trececientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Ronald Santiago Mora Romo-Larrea, propietario de cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Fabrice André Mora Romero-Larrea, propietario de cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagaré de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual constitución de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para conocer y resolver los siguientes puntos del día que se inscriben a continuación.

Uno. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Preside la sesión el Señor Ronald Mora Romo-Larrea y firma de secretario el señor Harold Xavier Mora Romero. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Socios con los datos constantes en el libro de participaciones y socios, comprobando que o la misma reúne los socios que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagaré, el Presidente declara reunida la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los socios asistentes el primer y único punto del orden del día relacionando con la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, luego de las deliberaciones entre los socios asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad la aprobación. Enocada y leída el primer y único punto del orden del día por los socios asistentes a esta sesión se procede así mismo para la redacción de la presente acta y, reiterando la sesión el acuerdo de iniciar el acta del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión, levantando para continuar en sesión de otro orden los asuntos. F) Santiago Andrés Mora Cabezas, C) Ronald Santiago Mora Romo-Larrea, F) Fabrice André Mora Romero-Larrea F) Harold Xavier Mora Romero.

Santiago Andrés Mora Cabezas

Socio

Ronald Mora Romo-Larrea

Socio

Andrés Mora Romo-Larrea

Socio

Harold Mora Romero

SECRETARIO ADJUNTO